

Checkliste der benötigten Unterlagen

- Letzte Steuererklärung
- Vollständige Verfügung der Ergänzungsleistung (Zusatzleistung)
- Letzte definitive Steuerrechnung oder allfällige Steuereinschätzung
- Lohnausweis, Rentenausweis: AHV/IV, Pensionskasse etc.
- Zinsabschluss aller Konten (per 31.12.)
- Wertschriftenverzeichnis sowie Kauf- und Verkaufsabrechnungen (inkl. der Zins- und Dividendengutschriften) oder Steuerreport der depotführenden Bank
- Steuerbestätigung der Krankenkasse über Krankheitskosten (Ehepaar – beide Personen), allenfalls bei der Krankenkasse bestellen
- Bescheinigung über den Rückkaufswert einer Lebensversicherung
- Spitex-Abrechnungen, Heimkosten/Rechnungen oder Jahresauszug
- Belege Zahnarztkosten inkl. Zahntechnik und Dentalhygiene, Brillenrechnungen, Rechnungen Hörgeräte/Hörgerätbatterien
- Belege gemeinnützige Zuwendungen, Beiträge an politische Parteien
- Zinsbelege und Saldomeldung von Privatkredit

Für Haus- und Wohneigentümer

- Verfügung des Gemeindesteueramtes über den Eigenmietwert
- Handwerkerrechnungen, Stockwerkeigentümer:
Betriebskostenabrechnung, Einlagen in Erneuerungsfond
- Erneuerungsfond Vermögensausweis mit Zinsen nach Wertquoten
- Schuldenzinsbelege (Hypotheken, Kredite, Darlehen)

Pro Senectute Kanton Zürich
Dienstleistungszentrum Pfannenstiel

Dorfstrasse 78
8706 Meilen

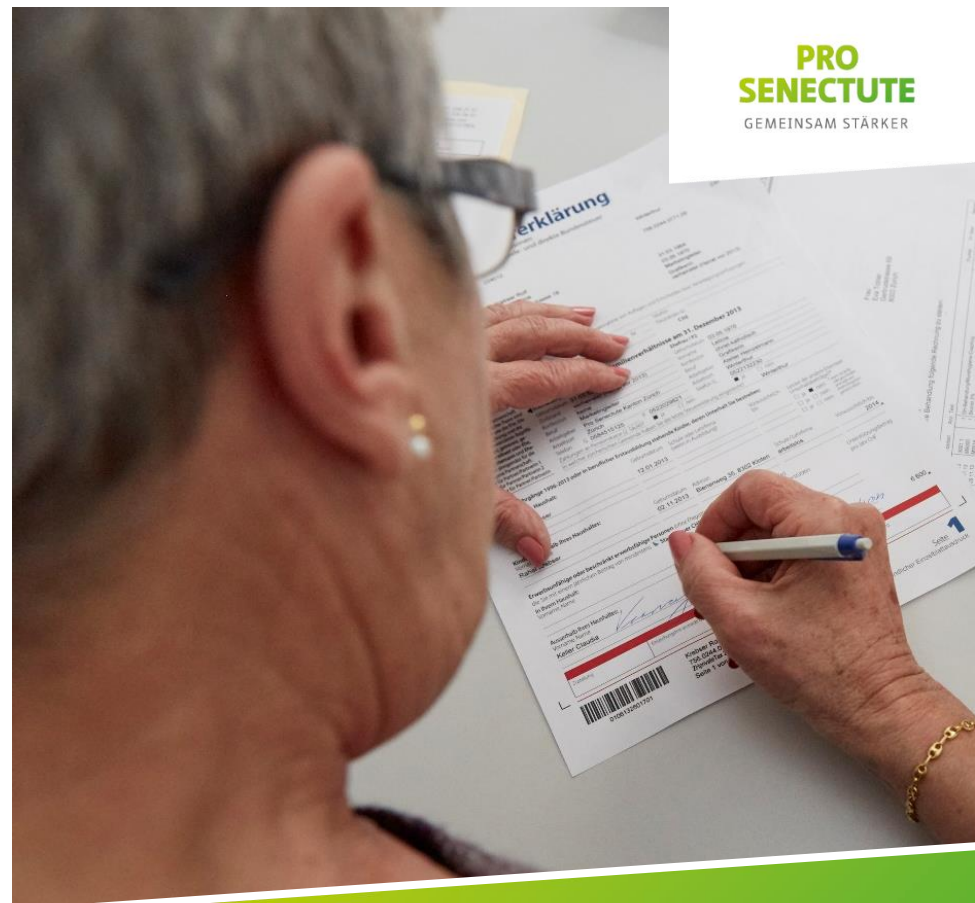
Tel. 058 451 53 27

Spendenkonto IBAN
CH95 0900 0000 8007 9784 4



dc.pfannenstiel@pszh.ch
www.pszh.ch

Stand November 2022



**PRO
SENECTUTE**
GEMEINSAM STÄRKER

Steuerklärungsdienst
Ihre Steuererklärung in
qualifizierten Händen

Kanton Zürich
www.pszh.ch

Sie benötigen Hilfe beim Ausfüllen Ihrer Steuererklärung?

Unsere freiwilligen Steuerberaterinnen und Steuerberater sind erfahrene Fachkräfte aus dem kaufmännischen und dem Verwaltungsbereich. Sie werden sorgfältig ausgewählt und regelmässig geschult. Kompetent, engagiert und mit höchster Diskretion füllen sie Ihre Steuererklärung aus und sorgen dafür, unnötige Ausgaben zu vermeiden.

Sie haben folgende Möglichkeiten, unseren Steuerklärungsdienst in Anspruch zu nehmen:

– Ohne Termin

Sie senden uns die Unterlagen, die Sie anhand der Checkliste auf der Rückseite dieses Faltblatts zusammengetragen haben. Sobald wir die Steuererklärung ausgefüllt haben, innerhalb ca. 2–3 Wochen, senden wir Ihnen diese zur Unterschrift und Weiterleitung an das Steueramt zurück, oder Sie holen Ihre Unterlagen bei uns ab.

– Mit Termin im Dienstleistungszentrum

Wir vereinbaren gerne einen Termin mit Ihnen. Sie bringen die Unterlagen gemäss Checkliste (siehe Rückseite) mit und füllen gemeinsam mit einer unserer Fachkräfte die Steuererklärung aus.

– Hausbesuche

Falls es Ihnen aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist, in eines unserer Dienstleistungszentren zu kommen und Sie Ihre Unterlagen nicht einschicken können, beraten wir Sie auch gerne zu Hause. In diesem Fall wird eine Wegpauschale von CHF 25.– verrechnet.

Tarif Steuerklärungsdienst

Der Tarif für unsere Dienstleistung wird wie folgt berechnet:

- CHF 2.50 pro CHF 1'000.– des steuerbaren Einkommens (Ziff. 390 der Steuererklärung)
und
- CHF 0.25 pro CHF 1'000.– des steuerbaren Reinvermögens (Ziff. 490 der Steuererklärung)
- Der Mindesttarif beträgt CHF 80.–, der Maximaltarif CHF 600.–, gerundet wird auf CHF 5.–

Zusätzliche Kosten

- Mehraufwand: Benötigt das Ausfüllen einer Steuererklärung mehr als eine Stunde, werden pro zusätzliche Viertelstunde CHF 25.– verrechnet
- Versandkosten: Für die postalische Zustellung der Steuererklärung verrechnen wir CHF 5.–
- Wegpauschale: Die Wegpauschale bei Hausbesuchen beträgt CHF 25.–

Den für Sie geltenden Tarif können Sie auch online berechnen:
www.pszh.ch/steuern

Ihre Daten zur Steuererklärung werden während zwei Jahren aufbewahrt und anschliessend vernichtet.

Bei Fragen oder Unklarheiten stehen Ihnen unsere Mitarbeitenden gerne zur Verfügung.